

令和4年度

敦賀市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和4年度

敦賀市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
3 保 険 料		1,285,773,000	1,495,603,267
	5 介護保険料	1,285,773,000	1,495,603,267
6 使用料及び手数料		1,000	77,300
	5 手 数 料	1,000	77,300
9 国庫支出金		1,437,973,000	1,421,492,502
	5 国庫負担金	1,022,197,000	1,046,591,082
	10 国庫補助金	415,776,000	374,901,420
12 支払基金交付金		1,583,940,000	1,555,875,000
	5 支払基金交付金	1,583,940,000	1,555,875,000
15 県支出金		867,314,000	862,646,084
	5 県負担金	810,179,000	806,880,504
	15 県補助金	57,135,000	55,765,580
18 財産収入		7,000	6,424
	5 財産運用収入	7,000	6,424
21 繰 入 金		964,374,000	941,158,400
	5 一般会計繰入金	964,374,000	941,158,400
24 繰 越 金		126,653,000	126,653,622
	5 繰 越 金	126,653,000	126,653,622
27 諸 収 入		4,000	2,219,158
	5 延滞金加算金及び過料	1,000	0
	10 市預金利子	1,000	0
	15 雑 入	2,000	2,219,158
歳 入 合 計		6,266,039,000	6,405,731,757

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,394,055,700	16,918,950	84,628,617	108,282,700
1,394,055,700	16,918,950	84,628,617	108,282,700
77,300	0	0	76,300
77,300	0	0	76,300
1,421,492,502	0	0	△16,480,498
1,046,591,082	0	0	24,394,082
374,901,420	0	0	△40,874,580
1,555,875,000	0	0	△28,065,000
1,555,875,000	0	0	△28,065,000
862,646,084	0	0	△4,667,916
806,880,504	0	0	△3,298,496
55,765,580	0	0	△1,369,420
6,424	0	0	△576
6,424	0	0	△576
941,158,400	0	0	△23,215,600
941,158,400	0	0	△23,215,600
126,653,622	0	0	622
126,653,622	0	0	622
2,219,158	0	0	2,215,158
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,219,158	0	0	2,217,158
6,304,184,190	16,918,950	84,628,617	38,145,190

歳 出

款	項	予 算 現 額
3 総 務 費		128,607,000
	5 総務管理費	81,565,000
	10 徴 収 費	3,718,000
	15 介護認定審査会費	42,726,000
	20 趣旨普及費	598,000
6 保険給付費		5,619,086,000
	5 介護サービス等諸費	5,235,273,000
	10 介護予防サービス等諸費	132,561,000
	15 その他諸費	8,102,000
	20 高額介護サービス等費	129,046,000
	25 高額医療合算介護サービス等費	15,529,000
	30 特定入所者介護サービス等費	98,575,000
9 地域支援事業費		383,517,000
	6 介護予防・生活支援サービス事業費	204,474,000
	8 一般介護予防事業費	41,696,000
	10 包括的支援事業・任意事業費	136,175,000
	15 その他諸費	1,172,000
15 基金積立金		103,304,000
	5 基金積立金	103,304,000
18 諸支出金		31,525,000
	5 償還金及び還付加算金	31,525,000
歳 出 合 計		6,266,039,000

歳入歳出差引残額

183,015,673 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
124,138,700	0	4,468,300	4,468,300
80,103,680	0	1,461,320	1,461,320
3,456,153	0	261,847	261,847
39,981,567	0	2,744,433	2,744,433
597,300	0	700	700
5,501,885,384	0	117,200,616	117,200,616
5,135,277,251	0	99,995,749	99,995,749
125,893,594	0	6,667,406	6,667,406
7,862,218	0	239,782	239,782
122,657,186	0	6,388,814	6,388,814
12,971,774	0	2,557,226	2,557,226
97,223,361	0	1,351,639	1,351,639
360,672,850	0	22,844,150	22,844,150
193,969,954	0	10,504,046	10,504,046
38,070,940	0	3,625,060	3,625,060
127,534,175	0	8,640,825	8,640,825
1,097,781	0	74,219	74,219
103,303,046	0	954	954
103,303,046	0	954	954
31,168,537	0	356,463	356,463
31,168,537	0	356,463	356,463
6,121,168,517	0	144,870,483	144,870,483

令和 5年 9月 8日提出

敦賀市長 米澤 光治

歳入歳出決算事項別明細書 歳入

(款) 3 保険料
(項) 5 介護保険料

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3			保険料	1,317,325,000	△31,552,000	0	1,285,773,000
	5		介護保険料	1,317,325,000	△31,552,000	0	1,285,773,000
		3	第1号被保険者保険料	1,317,325,000	△31,552,000	0	1,285,773,000
6			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000
	5		手数料	1,000	0	0	1,000
		3	督促手数料	1,000	0	0	1,000
9			国庫支出金	1,470,731,000	△32,758,000	0	1,437,973,000
	5		国庫負担金	1,048,275,000	△26,078,000	0	1,022,197,000
		3	介護給付費負担金	1,048,275,000	△26,078,000	0	1,022,197,000
	10		国庫補助金	422,456,000	△6,680,000	0	415,776,000
		3	財政調整交付金	287,831,000	△6,876,000	0	280,955,000
	15		地域支援事業交付金	52,122,000	305,000	0	52,427,000
	16		介護予防・日常生活支援総合事業交付金	61,946,000	△109,000	0	61,837,000
	17		保険者機能強化推進交付金	10,892,000	0	0	10,892,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,495,603,267	1,394,055,700	16,918,950	84,628,617	
		1,495,603,267	1,394,055,700	16,918,950	84,628,617	
		1,495,603,267	1,394,055,700	16,918,950	84,628,617	
5現年度分 特別徴収 保険料	1,193,320,000	1,257,972,700	1,257,972,700	0	0	
10現年度分 普通徴収 保険料	92,153,000	146,407,500	127,331,100	0	19,076,400	
15滞納繰越 分普通徴 収保険料	300,000	91,223,067	8,751,900	16,918,950	65,552,217	更正による調定減 175,600
		77,300	77,300	0	0	
		77,300	77,300	0	0	
		77,300	77,300	0	0	
5督促手数 料	1,000	77,300	77,300	0	0	
		1,421,492,502	1,421,492,502	0	0	
		1,046,591,082	1,046,591,082	0	0	
		1,046,591,082	1,046,591,082	0	0	
5現年度分	1,022,196,000	1,046,591,082	1,046,591,082	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		374,901,420	374,901,420	0	0	
		244,230,000	244,230,000	0	0	
5現年度分 財政調整 交付金	280,954,000	244,230,000	244,230,000	0	0	1 普通調整交付金 243,508,000 2 特別調整交付金 722,000
10過年度分 財政調整 交付金	1,000	0	0	0	0	
		52,122,454	52,122,454	0	0	
5現年度分	52,426,000	52,122,454	52,122,454	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		57,982,966	57,982,966	0	0	
5現年度分	61,836,000	57,982,966	57,982,966	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		10,892,000	10,892,000	0	0	
5現年度分	10,892,000	10,892,000	10,892,000	0	0	

(款) 9 国庫支出金
(項) 10 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		18	介護保険保険者努力支援交付金	9,664,000	0	0	9,664,000
		21	介護保険災害等臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
12			支払基金交付金	1,621,187,000	△37,247,000	0	1,583,940,000
	5		支払基金交付金	1,621,187,000	△37,247,000	0	1,583,940,000
		3	介護給付費交付金	1,554,285,000	△37,129,000	0	1,517,156,000
		7	介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	66,902,000	△118,000	0	66,784,000
15			県支出金	879,661,000	△12,347,000	0	867,314,000
	5		県負担金	822,624,000	△12,445,000	0	810,179,000
		3	介護給付費負担金	822,624,000	△12,445,000	0	810,179,000
	15		県補助金	57,037,000	98,000	0	57,135,000
		6	地域支援事業交付金	26,062,000	153,000	0	26,215,000
		7	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	30,975,000	△55,000	0	30,920,000
18			財産収入	0	7,000	0	7,000
	5		財産運用収入	0	7,000	0	7,000
		3	利子及び配当金	0	7,000	0	7,000
21			繰入金	986,650,000	△22,276,000	0	964,374,000
	5		一般会計繰入金	986,650,000	△22,276,000	0	964,374,000
		3	介護給付費繰入金	719,576,000	△17,189,000	0	702,387,000
		6	地域支援事業繰入金	26,061,000	153,000	0	26,214,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		9,664,000	9,664,000	0	0	
5現年度分	9,664,000	9,664,000	9,664,000	0	0	
		10,000	10,000	0	0	
5現年度分	1,000	10,000	10,000	0	0	
		1,555,875,000	1,555,875,000	0	0	
		1,555,875,000	1,555,875,000	0	0	
		1,491,714,000	1,491,714,000	0	0	
5現年度分	1,517,155,000	1,491,714,000	1,491,714,000	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		64,161,000	64,161,000	0	0	
5現年度分	66,783,000	64,161,000	64,161,000	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		862,646,084	862,646,084	0	0	
		806,880,504	806,880,504	0	0	
		806,880,504	806,880,504	0	0	
5現年度分	804,008,000	800,711,000	800,711,000	0	0	
10過年度分	6,171,000	6,169,504	6,169,504	0	0	
		55,765,580	55,765,580	0	0	
		26,061,227	26,061,227	0	0	
5現年度分	26,214,000	26,061,227	26,061,227	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		29,704,353	29,704,353	0	0	
5現年度分	30,919,000	29,704,353	29,704,353	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		6,424	6,424	0	0	
		6,424	6,424	0	0	
		6,424	6,424	0	0	
5利子及び 配当金	7,000	6,424	6,424	0	0	1 介護保険基金利子 6,424
		941,158,400	941,158,400	0	0	
		941,158,400	941,158,400	0	0	
		687,459,000	687,459,000	0	0	
5介護給付 費繰入金	702,387,000	687,459,000	687,459,000	0	0	
		24,551,000	24,551,000	0	0	
5地域支援 事業繰入 金	26,214,000	24,551,000	24,551,000	0	0	

(款) 21 繰入金
(項) 5 一般会計繰入金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額	計
		7	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	30,974,000	△55,000	0	30,919,000
		8	低所得者保険料軽減繰入金	76,252,000	0	0	76,252,000
		9	その他一般会計繰入金	133,787,000	△5,185,000	0	128,602,000
24			繰越金	1,000	126,652,000	0	126,653,000
	5		繰越金	1,000	126,652,000	0	126,653,000
	3		繰越金	1,000	126,652,000	0	126,653,000
27			諸収入	4,000	0	0	4,000
	5		延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
	3		第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	10		市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3		市預金利子	1,000	0	0	1,000
	15		雑入	2,000	0	0	2,000
	3		第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	6		雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計				6,275,560,000	△9,521,000	0	6,266,039,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		29,143,000	29,143,000	0	0	
5介護予防 ・日常生活支援 総合事業繰 入金	30,919,000	29,143,000	29,143,000	0	0	
		75,940,400	75,940,400	0	0	
5低所得者 保険料軽減 繰入金	76,252,000	75,940,400	75,940,400	0	0	
		124,065,000	124,065,000	0	0	
5職員給与 費等繰入金	94,792,000	93,646,000	93,646,000	0	0	
10事務費繰 入金	33,810,000	30,419,000	30,419,000	0	0	
		126,653,622	126,653,622	0	0	
		126,653,622	126,653,622	0	0	
		126,653,622	126,653,622	0	0	
5繰越金	126,653,000	126,653,622	126,653,622	0	0	
		2,219,158	2,219,158	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
5第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
5市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		2,219,158	2,219,158	0	0	
		1,145,382	1,145,382	0	0	
5第三者納 付金	1,000	1,145,382	1,145,382	0	0	
		1,073,776	1,073,776	0	0	
5雑入	1,000	1,073,776	1,073,776	0	0	1 過年度分返還金 1,073,776
		6,405,731,757	6,304,184,190	16,918,950	84,628,617	

(款)	3	総務費
(項)	5	総務管理費

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		124,138,700		4,468,300	
		80,103,680		1,461,320	
		80,103,680		1,461,320	
1 報 酬	203,000	180,000		23,000	1 介護保険運営協議会運営費
2 給 料	41,724,000	41,395,130		328,870	217,500
3 職員手当等	21,564,000	20,991,980		572,020	報酬 (180,000)
4 共 済 費	13,170,000	13,070,731		99,269	報償費 (37,500)
7 報 償 費	55,000	54,000		1,000	
10 需 用 費	159,000	134,027		24,973	2 職員給与費 67,114,170
11 役 務 費	1,793,000	1,478,772		314,228	給料 (35,631,530)
12 委 託 料	2,647,000	2,563,000		84,000	職員手当等 (19,869,466)
13 使用料及び 賃借料	250,000	236,040		13,960	共済費 (11,613,174)
					3 会計年度任用職員給与費 8,343,671 給料 (5,763,600) 職員手当等 (1,122,514) 共済費 (1,457,557)
					4 介護保険事業計画等策定事 業費 868,245 需用費 (9,779) 役務費 (513,066) 委託料 (345,400)
					5 第三者行為求償事務費 17,615 役務費 (17,615)
					6 電算処理業務費 948,069 役務費 (948,069)
					7 介護保険システム関係経費 2,444,640 委託料 (2,217,600) 使用料及び賃借料 (227,040)
					8 その他諸経費 149,770 報償費 (16,500)

(款) 3 総務費
(項) 5 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	10		徴収費	3,718,000	0	0	0	3,718,000
		3	賦課徴収費	3,718,000	0	0	0	3,718,000
	15		介護認定審査 会費	42,662,000	64,000	0	0	42,726,000
		3	介護認定審査 会費	5,720,000	0	0	0	5,720,000
		6	認定調査費	36,942,000	64,000	0	0	37,006,000
	20		趣旨普及費	598,000	0	0	0	598,000
		3	趣旨普及費	598,000	0	0	0	598,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					需用費 (124,248) 役務費 (22) 使用料及び賃借料 (9,000)
		3,456,153		261,847	
		3,456,153		261,847	
10 需 用 費	1,298,000	1,291,029		6,971	1 賦課徴収事務費 3,456,153
11 役 務 費	2,395,000	2,141,232		253,768	需用費 (1,291,029)
12 委 託 料	11,000	10,692		308	役務費 (2,141,232)
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200		800	委託料 (10,692) 使用料及び賃借料 (13,200)
		39,981,567		2,744,433	
		4,997,866		722,134	
1 報 酬	5,700,000	4,980,000		720,000	1 介護認定審査会運営費
10 需 用 費	20,000	17,866		2,134	4,997,866 報酬 (4,980,000) 需用費 (17,866)
		34,983,701		2,022,299	
2 給 料	12,439,000	12,359,893		79,107	1 会計年度任用職員給与費
3 職員手当等	2,639,000	2,621,823		17,177	18,187,680
4 共 済 費	3,256,000	3,205,964		50,036	給料 (12,359,893)
10 需 用 費	864,000	739,690		124,310	職員手当等 (2,621,823)
11 役 務 費	14,498,000	13,435,881		1,062,119	共済費 (3,205,964)
12 委 託 料	3,297,000	2,607,514		689,486	
13 使用料及び賃借料	13,000	12,936		64	2 認定調査事業費 14,600,682 役務費 (12,110,648) 委託料 (2,490,034)
					3 その他諸経費 2,195,339 需用費 (739,690) 役務費 (1,325,233) 委託料 (117,480) 使用料及び賃借料 (12,936)
		597,300		700	
		597,300		700	

(款) 3 総務費
(項) 20 趣旨普及費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
6			保険給付費	5,756,605,000	△137,519,000	0	0	5,619,086,000
	5		介護サービス 等諸費	5,377,394,000	△142,121,000	0	0	5,235,273,000
		3	居宅介護サー ビス給付費	1,970,079,000	△60,453,000	0	0	1,909,626,000
		6	地域密着型介 護サービス給 付費	1,197,025,000	△54,830,000	0	0	1,142,195,000
		9	施設介護サー ビス給付費	1,964,327,000	△30,283,000	0	0	1,934,044,000
		12	居宅介護福祉 用具購入費	3,440,000	432,000	0	0	3,872,000
		15	居宅介護住宅 改修費	3,074,000	3,013,000	0	0	6,087,000
		18	居宅介護サー ビス計画給付 費	239,449,000	0	0	0	239,449,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
10 需 用 費	598,000	597,300		700	1 広報啓発費 597,300 需用費 (597,300)
		5,501,885,384		117,200,616	
		5,135,277,251		99,995,749	
		1,861,760,165		47,865,835	
18 負担金補助 及び交付金	1,909,626,000	1,861,760,165		47,865,835	1 居宅介護サービス給付費 1,861,760,165 負担金補助及び交付金 (1,861,760,165)
		1,114,862,035		27,332,965	
18 負担金補助 及び交付金	1,142,195,000	1,114,862,035		27,332,965	1 地域密着型介護サービス給 付費 1,114,862,035 負担金補助及び交付金 (1,114,862,035)
		1,917,993,007		16,050,993	
18 負担金補助 及び交付金	1,934,044,000	1,917,993,007		16,050,993	1 施設介護サービス給付費 1,917,993,007 負担金補助及び交付金 (1,917,993,007)
		3,247,665		624,335	
18 負担金補助 及び交付金	3,872,000	3,247,665		624,335	1 居宅介護福祉用具給付費 3,247,665 負担金補助及び交付金 (3,247,665)
		5,664,402		422,598	
18 負担金補助 及び交付金	6,087,000	5,664,402		422,598	1 居宅介護住宅改修給付費 5,664,402 負担金補助及び交付金 (5,664,402)
		231,749,977		7,699,023	

(款) 6 保険給付費
(項) 5 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	10		介護予防サービス等諸費	129,740,000	2,821,000	0	0	132,561,000
		3	介護予防サービス給付費	86,602,000	0	0	△65,000	86,537,000
		6	地域密着型介護予防サービス給付費	15,949,000	0	0	0	15,949,000
		9	介護予防福祉用具購入費	1,558,000	0	0	65,000	1,623,000
		12	介護予防住宅改修費	3,639,000	1,823,000	0	0	5,462,000
		15	介護予防サービス計画給付費	21,992,000	998,000	0	0	22,990,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	239,449,000	231,749,977		7,699,023	1 居宅介護サービス計画給付 費 231,749,977 負担金補助及び交付金 (231,749,977)
		125,893,594		6,667,406	
		85,648,104		888,896	
18 負担金補助 及び交付金	86,537,000	85,648,104		888,896	1 介護予防サービス給付費 85,648,104 負担金補助及び交付金 (85,648,104) ○ 06款10項09目へ予算流用 65,000
		11,261,286		4,687,714	
18 負担金補助 及び交付金	15,949,000	11,261,286		4,687,714	1 地域密着型介護予防サービ ス給付費 11,261,286 負担金補助及び交付金 (11,261,286)
		1,622,569		431	
18 負担金補助 及び交付金	1,623,000	1,622,569		431	1 介護予防福祉用具購入費 1,622,569 負担金補助及び交付金 (1,622,569) ○ 06款10項03目より予算流用 65,000
		4,452,723		1,009,277	
18 負担金補助 及び交付金	5,462,000	4,452,723		1,009,277	1 介護予防住宅改修費 4,452,723 負担金補助及び交付金 (4,452,723)
		22,908,912		81,088	

(款) 6 保険給付費
(項) 10 介護予防サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	15		その他諸費	8,102,000	0	0	0	8,102,000
	3		審査支払手数料	8,102,000	0	0	0	8,102,000
	20		高額介護サービス等費	129,046,000	0	0	0	129,046,000
	3		高額介護サービス等費	129,046,000	0	0	0	129,046,000
	25		高額医療合算介護サービス等費	15,529,000	0	0	0	15,529,000
	3		高額医療合算介護サービス等費	15,529,000	0	0	0	15,529,000
	30		特定入所者介護サービス等費	96,794,000	1,781,000	0	0	98,575,000
	3		特定入所者介護サービス費	96,615,000	1,781,000	0	0	98,396,000
	6		特定入所者介護予防サービス費	179,000	0	0	0	179,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	22,990,000	22,908,912		81,088	1 介護予防サービス計画給付 費 22,908,912 負担金補助及び交付金 (22,908,912)
		7,862,218		239,782	
		7,862,218		239,782	
11 役 務 費	8,102,000	7,862,218		239,782	1 審査支払手数料 7,862,218 役務費 (7,862,218)
		122,657,186		6,388,814	
		122,657,186		6,388,814	
18 負担金補助 及び交付金	129,046,000	122,657,186		6,388,814	1 高額介護サービス等費 122,657,186 負担金補助及び交付金 (122,657,186)
		12,971,774		2,557,226	
		12,971,774		2,557,226	
18 負担金補助 及び交付金	15,529,000	12,971,774		2,557,226	1 高額医療合算介護サービス 等費 12,971,774 負担金補助及び交付金 (12,971,774)
		97,223,361		1,351,639	
		97,168,819		1,227,181	
18 負担金補助 及び交付金	98,396,000	97,168,819		1,227,181	1 特定入所者介護サービス費 97,168,819 負担金補助及び交付金 (97,168,819)
		54,542		124,458	

(款) 6 保険給付費
(項) 30 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9			地域支援事業費	383,163,000	354,000	0	0	383,517,000
	6		介護予防・生活支援サービス事業費	204,474,000	0	0	0	204,474,000
		3	介護予防・生活支援サービス事業費	186,653,000	0	0	0	186,653,000
		6	介護予防ケアマネジメント事業費	17,821,000	0	0	0	17,821,000
	8		一般介護予防事業費	42,134,000	△438,000	0	0	41,696,000
		3	一般介護予防事業費	42,134,000	△438,000	0	0	41,696,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
18 負担金補助 及び交付金	179,000	54,542		124,458	1 特定入所者介護予防サービ ス費 負担金補助及び交付金 (54,542)	
		360,672,850		22,844,150		
		193,969,954		10,504,046		
		177,478,522		9,174,478		
18 負担金補助 及び交付金	186,653,000	177,478,522		9,174,478	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費 負担金補助及び交付金 (177,478,522)	
		16,491,432		1,329,568		
18 負担金補助 及び交付金	17,821,000	16,491,432		1,329,568	1 介護予防ケアマネジメント 事業費 負担金補助及び交付金 (16,491,432)	
		38,070,940		3,625,060		
		38,070,940		3,625,060		
2 給 料	11,819,000	11,511,460		307,540	1 職員給与費 10,840,509	
3 職員手当等	4,049,000	3,691,951		357,049	給料 (6,459,460)	
4 共 済 費	3,377,000	2,961,372		415,628	職員手当等 (2,688,178)	
7 報 償 費	530,000	402,000		128,000	共済費 (1,692,871)	
8 旅 費	28,000	0		28,000		
10 需 用 費	1,034,000	683,485		350,515	2 介護予防把握事業費	
11 役 務 費	652,000	459,708		192,292	711,800	
12 委 託 料	20,199,000	18,360,964		1,838,036	需用費 (274,796)	
13 使用料及び 賃借料	8,000	0		8,000	役務費 (437,004)	
					3 介護予防普及啓発事業費	
					11,248,367	
					給料 (5,052,000)	

(款) 9 地域支援事業費
(項) 8 一般介護予防事業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	10		包括的支援事業・任意事業費	135,383,000	792,000	0	0	136,175,000
		3	包括的支援事業費	95,108,000	576,000	0	0	95,684,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					職員手当等 (1,003,773) 共済費 (1,268,501) 報償費 (88,000) 需用費 (301,689) 役務費 (22,704) 委託料 (3,511,700) 4 フレイル予防普及事業費 240,476 報償費 (160,000) 需用費 (80,476) 5 地域介護予防活動支援事業 費 15,029,788 報償費 (154,000) 需用費 (26,524) 委託料 (14,849,264)
		127,534,175		8,640,825	
		95,040,288		643,712	
2 給 料	14,321,000	14,320,800		200	1 職員給与費 26,867,084 給料 (14,320,800) 職員手当等 (7,817,789) 共済費 (4,728,495)
3 職員手当等	8,170,000	7,817,789		352,211	
4 共 済 費	4,778,000	4,728,495		49,505	
7 報 償 費	315,000	200,000		115,000	
8 旅 費	22,000	0		22,000	2 地域包括支援センター運営 費 67,620,000 委託料 (67,620,000)
10 需 用 費	146,000	136,087		9,913	
11 役 務 費	14,000	13,504		496	
12 委 託 料	67,620,000	67,620,000		0	
13 使用料及び 賃借料	83,000	13,833		69,167	3 地域ケア会議推進事業費 293,614
17 備品購入費	80,000	76,780		3,220	
18 負担金補助 及び交付金	135,000	113,000		22,000	報償費 (200,000) 需用費 (16,834) 備品購入費 (76,780) 4 その他諸経費 259,590 需用費 (119,253) 役務費 (13,504)

(款) 9 地域支援事業費
(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6	総合相談事業 費	104,000	0	0	0	104,000
		9	権利擁護事業 費	258,000	0	0	0	258,000
		12	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	66,000	0	0	0	66,000
		15	任意事業費	30,026,000	216,000	0	0	30,242,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 (13,833) 負担金補助及び交付金 (113,000)
		85,932		18,068	
10 需 用 費	93,000	75,088		17,912	1 総合相談事業費 85,932
11 役 務 費	11,000	10,844		156	需用費 (75,088) 役務費 (10,844)
		138,615		119,385	
7 報 償 費	144,000	56,000		88,000	1 権利擁護事業費 138,615
8 旅 費	35,000	10,360		24,640	報償費 (56,000)
10 需 用 費	47,000	40,255		6,745	旅費 (10,360)
18 負担金補助 及び交付金	32,000	32,000		0	需用費 (40,255) 負担金補助及び交付金 (32,000)
		39,280		26,720	
7 報 償 費	60,000	35,000		25,000	1 包括的・継続的ケアマネジ
10 需 用 費	6,000	4,280		1,720	メント支援事業費 39,280 報償費 (35,000) 需用費 (4,280)
		23,870,987		6,371,013	
2 給 料	4,435,000	4,434,000		1,000	1 介護サービス相談員派遣事
3 職員手当等	1,183,000	1,138,853		44,147	業費 80,000
4 共 済 費	1,235,000	1,133,930		101,070	報償費 (80,000)
7 報 償 費	909,000	96,000		813,000	
8 旅 費	88,000	0		88,000	2 介護費用適正化事業費
10 需 用 費	677,000	623,516		53,484	4,713,043
11 役 務 費	1,248,000	884,903		363,097	給料 (2,512,800)
12 委 託 料	500,000	500,000		0	職員手当等 (768,026)
13 使用料及び 賃借料	264,000	264,000		0	共済費 (664,181) 需用費 (259,770)
18 負担金補助 及び交付金	71,000	0		71,000	役務費 (508,266)
19 扶 助 費	19,632,000	14,795,785		4,836,215	3 成年後見制度利用事業費 270,021

(款) 9 地域支援事業費
(項) 10 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	18	在宅医療・介護連携推進事業費	1,045,000	0	0	0	1,045,000	
	21	生活支援体制整備事業費	2,442,000	0	0	0	2,442,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					需用費 (12,815) 役務費 (59,206) 扶助費 (198,000) 4 家族介護者負担軽減事業費 851,394 需用費 (37,071) 役務費 (17,323) 委託料 (500,000) 扶助費 (297,000) 5 家族介護継続支援事業費 17,525,655 給料 (1,921,200) 職員手当等 (370,827) 共済費 (469,749) 需用費 (174,988) 役務費 (288,106) 扶助費 (14,300,785) 6 認知症高齢者見守り事業費 430,874 報償費 (16,000) 需用費 (138,872) 役務費 (12,002) 使用料及び賃借料 (264,000)
		735,326		309,674	
7 報 償 費	299,000	209,000		90,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費 735,326 報償費 (209,000) 需用費 (365,300) 役務費 (161,026)
10 需 用 費	519,000	365,300		153,700	
11 役 務 費	227,000	161,026		65,974	
		1,724,729		717,271	
7 報 償 費	809,000	298,060		510,940	1 生活支援体制整備事業費 1,724,729 報償費 (298,060)
8 旅 費	41,000	0		41,000	

(款) 9 地域支援事業費
(項) 10 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		24	認知症総合支援事業費	6,334,000	0	0	0	6,334,000
	15		その他諸費	1,172,000	0	0	0	1,172,000
		3	審査支払手数料	1,172,000	0	0	0	1,172,000
15			基金積立金	0	103,304,000	0	0	103,304,000
	5		基金積立金	0	103,304,000	0	0	103,304,000
	3		介護保険基金積立金	0	103,304,000	0	0	103,304,000
18			諸支出金	2,000,000	29,525,000	0	0	31,525,000
	5		償還金及び還付加算金	2,000,000	29,525,000	0	0	31,525,000
	3		第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	499,000	0	0	2,499,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
10 需 用 費	727,000	630,638		96,362	需用費 (630,638)	
11 役 務 費	74,000	49,527		24,473	役務費 (49,527)	
12 委 託 料	787,000	745,030		41,970	委託料 (745,030)	
13 使用料及び 賃借料	4,000	1,474		2,526	使用料及び賃借料 (1,474)	
		5,899,018		434,982		
7 報 償 費	694,000	384,000		310,000	1 認知症初期集中支援推進事 業費 5,247,475 報償費 (210,000) 需用費 (2,475) 委託料 (4,995,000) 負担金補助及び交付金 (40,000)	
8 旅 費	34,000	0		34,000		
10 需 用 費	533,000	442,018		90,982		
12 委 託 料	4,995,000	4,995,000		0		
18 負担金補助 及び交付金	78,000	78,000		0		
					2 認知症地域支援・ケア向上 事業費 651,543 報償費 (174,000) 需用費 (439,543) 負担金補助及び交付金 (38,000)	
		1,097,781		74,219		
		1,097,781		74,219		
11 役 務 費	1,172,000	1,097,781		74,219		1 審査支払手数料 1,097,781 役務費 (1,097,781)
		103,303,046		954		
		103,303,046		954		
		103,303,046		954		
24 積 立 金	103,304,000	103,303,046		954	1 介護保険基金積立金 103,303,046 積立金 (103,303,046)	
		31,168,537		356,463		
		31,168,537		356,463		
		2,143,400		355,600		

(款) 18 諸支出金
(項) 5 償還金及び還付加算金

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6	償還金	0	29,026,000	0	0	29,026,000
歳 出 合 計				6,275,560,000	△9,521,000	0	0	6,266,039,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	2,499,000	2,143,400		355,600	1 過年度過誤納還付金 2,143,400 償還金利子及び割引料 (2,143,400)
		29,025,137		863	
22 償還金利子 及び割引料	29,026,000	29,025,137		863	1 過年度分精算返還金 29,025,137 償還金利子及び割引料 (29,025,137)
		6,121,168,517	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	144,870,483	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	6,304,184
2.	歳 出 総 額	6,121,168
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	183,016
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	183,016
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0